



| Lp.                        | Specyfikacja  | Stan na początek roku                     | Zwiększenia       |  |                            |      | Zmniejszenia |        |                            |           | Stan na koniec roku |
|----------------------------|---|---|-------------------|--|----------------------------|------|--------------|--------|----------------------------|-----------|---------------------|
|                            |   |   | aktualizacja      | umorzenie za okres   | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozhód | przemieszczenie wewnętrzne | Inne      |                     |
| 1.                         | Umorzenie środków trwałych  |   |                   |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| 1.1.                       | Umorzenie gruntów   | 0,00                                      |                   |  |                            |      |              |        |                            |           | 0,00                |
| 1.2.                       | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej   | 31 003 430,72                             |                   | 4 039 045,67   |                            |      |              |        |                            |           | 35 042 476,39       |
| 1.3.                       | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn  | 1 133 879,44                              |                   | 184 326,29   |                            |      |              |        |                            |           | 1 318 205,73        |
| 1.4.                       | Umorzenie środków transportu  | 1 887 391,23                              |                   | 298 956,90   |                            |      |              |        |                            | 71 900,00 | 2 114 448,13        |
| 1.5.                       | Umorzenie innych środków trwałych   | 246 617,15                                |                   | 63 334,61  |                            |      |              |        |                            |           | 309 951,76          |
| 2.                         | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych   | 307 984,97                                |                   | 172 847,58   |                            |      |              |        |                            |           | 480 832,55          |
| SUMA                       |   | 34 579 303,51                             | 0,00              | 4 758 511,05   | 0,00                       | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 71 900,00 | 39 265 914,56       |
| 1.2.                       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |   |                   |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| <b>Brak danych</b>         |   |   |                   |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| 1.3.                       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |   |                   |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
|                            |   |   |                   |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| Lp.                        | Specyfikacja  | Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr |                   | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| 1.                         | Długoterminowe aktywa niefinansowe  | 0,00                                      |                   | 0,00   |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| 2.                         | Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                                      |                   | 0,00   |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| SUMA                       |   | 0,00                                      |                   | 0,00   |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| 1.4.                       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |   |                   |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| <b>Brak</b>                |   |   |                   |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| 1.5.                       | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  |   |                   |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
|                            |   |   |                   |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| Lp.                        | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych   |   | Wartość w zł i gr |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| 1.                         | Środki trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia   |   | 212 999,51        |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| 2.                         | Środki trwale używane na podstawie innych umów.   |   | 0,00              |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| SUMA                       |   | 212 999,51                                |                   |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| 1.6.                       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |   |                   |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
|                            |   |   |                   |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| Papiery wartościowe        |   | Stan na dzień bilansowy                   |                   |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
|                            |   | liczba                                    | wartość w zł i gr |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| Akcje                      |   |   |                   |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| Udziały                    |   | 47580                                     | 23 800 500,00     |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| Dłużne papiery wartościowe |   |   |                   |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| Inne papiery wartościowe   |   |   |                   |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |
| 1.7.                       | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |   |                   |  |                            |      |              |        |                            |           |                     |

| Lp.    | Grupy należności   | Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym                             | Wykorzystanie                             | Rozwiązanie            | Stan odpisów aktualizacyjnych na koniec roku |
|--------|--|--|--|---|------------------------|--|
| I.     | Należności i SZB   | 1 723 887,04                                   | 989 083,81   | 0,00                                      | 677 117,46             | 2 035 853,39                                 |
| I.1.   | Należności długoterminowe  |  |  |   |                        |  |
| I.2.   | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 1 723 887,04                                   | 989 083,81   | 0,00                                      | 677 117,46             | 2 035 853,39                                 |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług   |  |  |   |                        |  |
| I.2.2. | należności od budżetów   |  |  |   |                        |  |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń   |  |  |   |                        |  |
| I.2.4. | pozostałe należności   | 1 723 887,04                                   | 989 083,81   |   | 677 117,46             | 2 035 853,39                                 |
| II.    | Należności finansowe   |  |  |   |                        |  |
| 1.8.   | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |  |  |   |                        |  |
|        | <b>Brak danych</b>   |  |  |   |                        |  |
| 1.9.   | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  |  |  |   |                        |  |
| a)     | powyżej 1 roku do 3 lat  |  |  |   |                        |  |
|        | <b>Brak</b>  |  |  |   |                        |  |
| b)     | powyżej 3 do 5 lat   |  |  |   |                        |  |
|        | <b>Brak</b>  |  |  |   |                        |  |
| c)     | powyżej 5 lat  |  |  |   |                        |  |
|        | <b>Brak</b>  |  |  |   |                        |  |
| 1.10.  | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |  |  |   |                        |  |
|        | <b>Nie dotyczy</b>   |  |  |   |                        |  |
| 1.11.  | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |  |  |   |                        |  |
|        | <b>Brak</b>  |  |  |   |                        |  |
| 1.12.  | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                  |  |  |   |                        |  |
|        | <b>Brak</b>  |  |  |   |                        |  |
| 1.13.  | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie  |  |  |   |                        |  |
|        | <b>Brak danych</b>   |  |  |   |                        |  |
| 1.14.  | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |  |  |   |                        |  |
|        | 1 153 580,08 zł  |  |  |   |                        |  |
| 1.15.  | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |  |  |   |                        |  |
|        |  | Wyszczególnienie                               |  | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |                        |  |
|        |  | nagrody jubileuszowe                           |  | 60 472,00                                 |                        |  |
|        |  | ekwiwalenty za urlop                           |  | 0,00                                      |                        |  |
|        |  | odprawy  |  | 0,00                                      |                        |  |
|        |  | inne   |  | 0,00                                      |                        |  |
|        |  | SUMA   |  | 60 472,00                                 |                        |  |
| 1.16.  | inne informacje  |  |  |   |                        |  |
|        | <b>Brak</b>  |  |  |   |                        |  |
| 2.     |  |  |  |   |                        |  |
| 2.1.   | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |  |  |   |                        |  |
|        | <b>Nie dotyczy</b>   |  |  |   |                        |  |
| 2.2.   | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym  |  |  |   |                        |  |
|        |  |  |  | w tym:                                    |                        |  |
|        |  |  |  | koszt odsetek                             | koszt różnic kursowych |  |
|        | Lp.  | Specyfikacja                                   | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego |   |                        |  |
|        | 1.   | zadań zakończonych w danym roku obrotowym      | 4 722 228,04   |   |                        |  |
|        | 2.   | zadań niezakończonych w danym roku obrotowym   | 4 329 808,61   |   |                        |  |
|        | SUMA   |  | 9 052 036,65   | 0,00                                      | 0,00                   |  |
| 2.3.   | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |  |  |   |                        |  |
|        | <b>Brak danych</b>   |  |  |   |                        |  |
| 2.4.   | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych   |  |  |   |                        |  |
|        | <b>Nie dotyczy</b>   |  |  |   |                        |  |
| 2.5.   | inne informacje  |  |  |   |                        |  |
|        | <b>Brak</b>  |  |  |   |                        |  |
| 3.     | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki   |  |  |   |                        |  |
|        | <b>Brak</b>  |  |  |   |                        |  |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)